

2020 年度

福建省顺昌县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

顺昌县人民检察院的主要职责是：依法履行法律监督职能。

（一）根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和市委的部署，结合本县的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（二）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报、刑事赔偿以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展队伍建设和思想政治工作。

（七）开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（八）负责其他应当由顺昌县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，顺昌县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
顺昌县人民检察院	财政全额拨款	48	43

三、部门主要工作任务

2020年，顺昌县人民检察院主要任务是：我院将更加自觉地把习近平新时代中国特色社会主义思想作为检察工作的根本遵循，按照县委和上级检察院的决策部署，认真贯彻落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作要求，以全市检察机关持续打造匠心检察工程升级版为引擎，蹄疾步稳推进各项检察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是持续推进服务型检察机关建设。坚决贯彻中央和地方党委的重大决策部署，立足检察职能加强法律监督，围绕推进扫黑除恶、参与反腐败斗争、服务打好三大攻坚战、服务保障民营经济发展等重点工作持续发力，为改革发展大局提供更加有力的法治保障。

（二）是持续推进学习型检察机关建设。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看工作，系统总结主题教育长效机制，通过学党章党纪，学政策法律，学司法外延等方式，强化领导班子建设、队伍建设和检察文化建设，培养储备一批青年检察人才。

（三）是持续推进智慧型检察机关建设。建成横向集成、纵向贯通、高度融合、深度应用的“智慧检察院”，完成检察应用系统2.0版的升级工作，深度挖掘监督执法、公正司法、促进守法的创新举措。

（四）是推动“四大检察”全面协调充分发展。在刑事检察这一传统的“看家本领”上持续做优，坚定不移地推进“捕诉一体”办案模式，全面推进认罪认罚从宽制度有效实施；在民事检察方面持续做强，加强对生效民事裁判、调解书及其审判执行活动的法律监督，增强监督的精准性、引领性，提高民事抗诉和检察建议的采纳率；在行政检察方面持续做实，直面这一“弱项中的弱项”，通过加强对生效行政裁判及其审判、执行活动等的监督，维护行政机关执法权威，保障行政相对人合法权益，促进依法行政，回应人民群众对行政法治建设的诉求；在公益诉讼检察方面持续做好，认真总结前期积累经验，通过诉前程序和提起诉讼把维护公益的工作做扎实、见实效，回应社会各界强烈呼声。

（五）是始终在人大监督支持下做好检察工作。坚持对人民负责，受人民监督，拓宽监督载体渠道，健全接受监督制度机制。落实人大及其常委会决议和决定，主动报告工作，配合开展执法检查 and 专题调研，用心办好代表建议和交办事项，做精做细做实代表联络工作。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、 收支预算总表

附表 3-1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1099.49	一、基本支出	841.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	677.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	0.16
四、单位其他收入		公用支出	163.90
五、单位结余结转资金	211.00	二、项目支出	469.00
收入总计	1310.49	支出总计	1310.49

二、收入预算总表

附表
3-2

收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财 政拨款			财政 专 户 拨 款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1310.49	1099.49	997.49		102.00					211.00	
824068	顺昌 县人 民检 察院	1310.49	1099.49	997.49		102.00					211.00	

三、支出预算总表

附表
3-3

支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目 名称	总计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算 拨款			财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油价格 和 税费 改革 税收 返还	中央财政 转移支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 （基 金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1310.49	677.43	0.16	163.90	469.00	1310.49	1099.49	997.49		102.00					211.00	
824068	顺昌县 人民检 察院	20404	检察	1141.49	510.33	0.16	162.00	469.00	1141.49	930.49	828.49		102.00					211.00	
824068	顺昌县 人民检 察院	2080501	行政 单位 离退 休	1.90			1.90		1.90	1.90	1.90								
824068	顺昌县 人民检 察院	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.94	65.94				65.94	65.94	65.94								
824068	顺昌县 人民检 察院	2101101	行政 单位 医疗	51.71	51.71				51.71	51.71	51.71								
824068	顺昌县 人民检 察院	2210201	住房 公积 金	49.45	49.45				49.45	49.45	49.45								

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1099.49	一、基本支出	841.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	677.43
		对个人和家庭补助支出	0.16
		公用支出	163.90
		二、项目支出	258.00
收入总计	1099.49	支出总计	1099.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表
3-5

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1099.49	841.49	258.00
2040401	行政运行	672.49	672.49	
2040402	一般行政管理事务	114.00		114.00
2040499	其他检察支出	144.00		144.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0.00
2101101	行政单位医疗	51.71	51.71	0.00
2210201	住房公积金	49.45	49.45	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

注：本单位无政府性基金拨款

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,099.49
301	工资福利支出	677.43
302	商品和服务支出	391.90
303	对个人和家庭的补助	0.16
310	资本性支出	30.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	841.49
30101	基本工资	186.84
30102	津贴补贴	154.08
30103	奖金	169.41
30112	其他社会保障缴费	117.65
30113	住房公积金	49.45
30201	办公费	9.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	14.26
30299	其他商品和服务支出	124.54
30305	生活补助	0.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编码	部门名 称	专项 资金 立项目	立项 依据	执行 年限	实施 规划	实施期 总体绩 效目标	当年度项 目总体绩 效目标	项目支 出级次	小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	资金分 配办法 及支出 标准
无												

注：本单位无此项

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，顺昌县人民检察院部门收入预算为1310.49万元，比上年减少398.16万元，主要原因是财政拨款收入及结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1099.49万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金211.00万元。相应安排支出预算1310.49万元，比上年减少398.16万元，其中：人员支出677.43万元，对个人和家庭补助支出0.16万元，公用支出163.90万元，项目支出469万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1099.49万元，比上年减少195.92万元，主要原因是检察支出、项目支出等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2040401)672.49万元，主要用于保障检察机关运行的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(2040402)114万元，主要用于保障检察机关运行的项目支出。

(三) 其他检察支出(2040499) 144 万元, 主要用于保障检察机关运行的项目支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.9 万元, 主要用于离退休人员支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.94 万元, 主要用于养老保险支出。

(六) 行政单位医疗(2101101) 51.71 万元, 主要用于医疗保险支出。

(七) 住房公积金(2210201) 49.45 万元, 主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 841.49 万元, 其中:

(一) 人员经费 677.59 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 163.90 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于上级院及其他基层院办案公务等方面的接待活活动。与上年相比支出下降37.50%，主要原因是：为响应中央八项规定，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排18万元，其中：公务用车运行费18万元，公务用车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年顺昌县人民检察院共设置1个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金469万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。
------	--

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	产出	目标 1: 案件审结率	≥80%
		目标 2: 案件信息公开率	=100%
		目标 3: 资金到位率	=100%
		目标 4: 资金使用率	≥85%
	效益	目标 1: 扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度	目标 1: 人大代表赞成率	≥90%

2.部门专项资金绩效目标表

年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	投入	指标	全年绩效目标值
		目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
	产出	目标 3: 无	无
		目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
	效益	目标 3: 无	无
		目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
		目标 3: 无	无

备注：本单位无此项

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年顺昌县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.54万元，比2019年减少17.20万元，主要原因是公用支出减少。

（二）政府采购情况

2020年顺昌县人民检察院政府采购预算总额40.34万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，顺昌县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。